Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 221

FECHA : 1/12/2025

HORA : 15:36.05

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0005-221-00 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ

PG SPG PY ACT / OBR REN UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
15	SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
	Total Financiamiento : 11	3,525,187.00	-3,733.00	3,521,454.00	0.00	2,678,680.15	2,584,180.15	2,584,180.15	842,773.85	937,273.85	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	365,676.00	0.00	365,676.00	0.00	284,581.32	284,581.32	284,581.32	81,094.68	81,094.68	0.00
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	399,600.00	0.00	399,600.00	0.00	302,506.44	302,506.44	302,506.44	97,093.56	97,093.56	0.00
013 0701 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	7,364.52	7,364.52	7,364.52	2,535.48	2,535.48	0.00
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	447,600.00	0.00	447,600.00	0.00	338,522.56	338,522.56	338,522.56	109,077.44	109,077.44	0.00
029 0701 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,800.00	258,000.00	448,800.00	0.00	393,070.54	354,070.54	354,070.54	55,729.46	94,729.46	0.00
063 0701 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	31,267.00	67,267.00	0.00	57,161.29	57,161.29	57,161.29	10,105.71	10,105.71	0.00
071 0701 11	AGUINALDO	139,681.00	0.00	139,681.00	0.00	51,030.48	51,030.48	51,030.48	88,650.52	88,650.52	0.00
072 0701 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,681.00	0.00	139,681.00	0.00	91,045.01	91,045.01	91,045.01	48,635.99	48,635.99	0.00
073 0701 11	BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	384.21	384.21	384.21	2,815.79	2,815.79	0.00
	Total Grupo de Gasto:000	1,732,138.00	289,267.00	2,021,405.00	0.00	1,525,666.37	1,486,666.37	1,486,666.37	495,738.63	534,738.63	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0701 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	38,214.11	38,214.11	38,214.11	6,785.89	6,785.89	0.00
112 0701 11	AGUA	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	7,023.00	7,023.00	7,023.00	7,977.00	7,977.00	0.00
113 0701 11	TELEFONÍA	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	24,784.01	24,784.01	24,784.01	5,215.99	5,215.99	0.00
121 0701 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122 0701 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	10,512.50	10,512.50	10,512.50	4,487.50	4,487.50	0.00
133 0701 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	19,282.00	19,282.00	19,282.00	718.00	718.00	0.00
142 0701 11	FLETES	40,000.00	-37,000.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,650.00	2,650.00	0.00
151 0701 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	-15,000.00	30,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	10,300.00	10,300.00	0.00
162 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-131,000.00	19,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	8,300.00	8,300.00	0.00
165 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	21,812.00	21,812.00	0.00
168 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	59,934.00	-40,000.00	19,934.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	14,929.00	14,929.00	0.00
171 0701 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	175,000.00	-150,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	50.00	50.00	0.00
183 0701 11	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	24,000.00	0.00
189 0701 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	276,000.00	244,500.00	244,500.00	0.00	31,500.00	0.00
191 0701 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-92,000.00	8,000.00	0.00	7,591.09	7,591.09	7,591.09	408.91	408.91	0.00
195 0701 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	4,450.00	4,450.00	0.00
196 0701 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	91,181.00	1,500.00	92,681.00	0.00	67,273.00	67,273.00	67,273.00	25,408.00	25,408.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:36.05
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 221

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
199	0701		11	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	41,842.00	41,842.00	41,842.00	33,158.00	33,158.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,361,115.00	-414,500.00	946,615.00	0.00	796,964.71	741,464.71	741,464.71	149,650.29	205,150.29	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0701		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,650.00	73,000.00	85,650.00	0.00	53,284.00	53,284.00	53,284.00	32,366.00	32,366.00	0.00
232	0701		11	ACABADOS TEXTILES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	10.00	10.00	0.00
233	0701		11	PRENDAS DE VESTIR	10,800.00	1,000.00	11,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0701		11	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	29,890.00	29,890.00	29,890.00	110.00	110.00	0.00
243	0701		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,584.00	16,000.00	20,584.00	0.00	11,784.00	11,784.00	11,784.00	8,800.00	8,800.00	0.00
244	0701		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	1,000.00	3,900.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	2,233.00	2,233.00	0.00
245	0701		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
247	0701		11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	84.40	84.40	84.40	215.60	215.60	0.00
253	0701		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0701		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	-90,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0701		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	34,295.00	34,295.00	34,295.00	20,705.00	20,705.00	0.00
268	0701		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,375.00	3,000.00	7,375.00	0.00	4,253.00	4,253.00	4,253.00	3,122.00	3,122.00	0.00
272	0701		11	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
273	0701		11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
283	0701		11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
284	0701		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
286	0701		11	HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	192.00	192.00	192.00	2,008.00	2,008.00	0.00
291	0701		11	ÚTILES DE OFICINA	10,750.00	5,000.00	15,750.00	0.00	15,736.00	15,736.00	15,736.00	14.00	14.00	0.00
292	0701		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,400.00	18,000.00	26,400.00	0.00	20,781.00	20,781.00	20,781.00	5,619.00	5,619.00	0.00
296	0701		11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0701		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
298	0701		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	431,934.00	-120,000.00	311,934.00	0.00	200,006.40	200,006.40	200,006.40	111,927.60	111,927.60	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0701		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
328	0701		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	49,550.00	49,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	84,550.00	84,550.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0701		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	109,164.90	109,164.90	109,164.90	835.10	835.10	0.00
415	0701		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,427.77	31,427.77	31,427.77	72.23	72.23	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	141,500.00	141,500.00	0.00	140,592.67	140,592.67	140,592.67	907.33	907.33	0.00
				Total Fuente:	3,525,187.00	-3,733.00	3,521,454.00	0.00	2,678,680.15	2,584,180.15	2,584,180.15	842,773.85	937,273.85	0.00
				Total Actividad :	3,525,187.00	-3,733.00	3,521,454.00	0.00	2,678,680.15	2,584,180.15	2,584,180.15	842,773.85	937,273.85	0.00
				Total Obra:	3,525,187.00	-3,733.00	3,521,454.00	0.00	2,678,680.15	2,584,180.15	2,584,180.15	842,773.85	937,273.85	0.00

002 SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 221

FECHA : 1/12/2025

HORA : 15:36.05

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			000	SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : 11	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	31,771.00	31,771.00	31,771.00	8,654.00	8,654.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0701	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,100.00	35,000.00	39,100.00	0.00	31,771.00	31,771.00	31,771.00	7,329.00	7,329.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,100.00	35,000.00	39,100.00	0.00	31,771.00	31,771.00	31,771.00	7,329.00	7,329.00	0.00
				Total Fuente:	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	31,771.00	31,771.00	31,771.00	8,654.00	8,654.00	0.00
				Total Actividad :	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	31,771.00	31,771.00	31,771.00	8,654.00	8,654.00	0.00
				Total Obra:	5,425.00	35,000.00	40,425.00	0.00	31,771.00	31,771.00	31,771.00	8,654.00	8,654.00	0.00
				Total Proyecto:	3,530,612.00	31,267.00	3,561,879.00	0.00	2,710,451.15	2,615,951.15	2,615,951.15	851,427.85	945,927.85	0.00
				Total Sub Programa:	3,530,612.00	31,267.00	3,561,879.00	0.00	2,710,451.15	2,615,951.15	2,615,951.15	851,427.85	945,927.85	0.00
				Total Programa:	3,530,612.00	31,267.00	3,561,879.00	0.00	2,710,451.15	2,615,951.15	2,615,951.15	851,427.85	945,927.85	0.00
				Total Institución :	3,530,612.00	31,267.00	3,561,879.00	0.00	2,710,451.15	2,615,951.15	2,615,951.15	851,427.85	945,927.85	0.00